

# ORDEN DE COMPRA 36 N°

Recoleta, 18 de febrero de 2021

Señor: PRINT CARE LIMITADA  
 Dirección: SANTO DOMINGO 1160

R.U.T.: 77470480-9

N°:

Comuna: SANTIAGO

N/T Fono:

N/T Fax:

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNI	MANTENCION Y REPARACION IMPRESORA	30.000	35.700
		DESCUOS		0
		IMPTOS		0
		NETO		30.000
		IVA		5.700
		TOTAL		35.700

Compra bajo 3 UTM presupuesto Infraestructura, solicitud N° 22077 Fecha 18/02/2021, obligacion N° 22/36 fecha 18/02/2021, Mantencion Ploter.



TRECE Y CINCO MIL SETECIENTOS

**NOTA: PAGO A 30 DIAS AL FACTURAR ADJUDICAR COPIA DE ORDEN DE COMPRA EL MUNICIPIO SOLO PAGARA EL MONTO INDICADO EN ESTA ORDEN DE COMPRA.**

Sol. Mat. N° 0-0  
 0

Item Asig. Sub - Asig.

Educación - Administración y Finanzas  
 Departamento:

Entregado en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:

GABRIEL ARAVENA RIVERA  
 Encargado de Abastecimiento

MARCELO BAEZA ALVAREZ  
 Jefe Administración y Finanzas

ADRIAN MEDINA GOMEZ  
 Jefe Departamento Educación

RECEPCIÓN DE MATERIALES: 8:30 A 13:30 Y 15:00 A 16:30 HORAS  
 (Bodega Educación - Manzano N° 538)

ORIGINAL: PROVEEDOR